

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

本次非公开发行募集资金：公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]13号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商广发证券股份有限公司采用询价、定价发行的方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票24,986,118.00股，每股发行价格为人民币18.01元，募集资金总额为人民币449,999,985.18元，扣除本次发行费用人民币19,670,000元，公司实际募集资金净额为人民币430,329,985.18元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了“信会师报字[2015]第210543号”《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2015年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目19,266.84万元，

尚未使用的金额为23,950.13万元（其中募集资金23,766.16万元，专户存储累计利息扣除手续费183.97万元）。

2、2016年半年度，本次非公开发行股票募集资金使用情况

以募集资金直接投入募投项目3,873.15万元，其中：滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目支出2,777.69万元，佛山合信包装有限公司纸箱新建项目支出1,095.46万元。

截至2016年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目23,139.98万元。

尚未使用的金额为 8,213.94 万元（其中募集资金 8,093.01 万元，专户存储累计利息扣除手续费 120.93 万元）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《募集资金使用管理办法》进行再次修订，并经公司第三届董事会第十四次会议及 2014 年第二次临时股东大会审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

本公司从 2008 年 4 月起对首次公开发行股票募集资金、2010 年 7 月起对非公开发行股票募集资金及 2015 年 4 月起对非公开发行股票募集资金均实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2016 年 6 月 30 日，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（三）本次募集资金专户存储情况

1、本次非公开发行股票募集资金截至 2016 年 6 月 30 日，存放于专项账户的余额为 23.94 万元。如下表所示：

单位：人民币万元

开户银行	账号	期末余额
滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目：		
中国建设银行股份有限公司厦门同安支行	35101540001052523233	6.80
小计		6.80
佛山合信包装有限公司纸箱新建项目		
中国民生银行股份有限公司深圳分行宝安支行	620155688	17.14
小计		17.14
合计		23.94

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期募集资金实际使用情况，详见附件：本次非公开发行募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

经公司第四届董事会第二次会议及2015年年度股东大会审议通过，自2015年以来，我国宏观经济增速进一步放缓，实体经济整体不景气，国内总需求增速降低，且短期内难以看到明显的复苏趋势。鉴于上述原因，为防范市场风险，提高资金的利用效率，有效保护投资者的利益，公司决定适当控制单一区域的生产线密度，终止“武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目”的实施，终止后剩余的募集资金变更为永久补充公司的流动资金，以提高资金的使用效率。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年半年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

- 1、本次非公开发行募集资金使用情况对照表

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十六日

附表 1:

本次非公开发行募集资金使用情况对照表

截至 2016 年 6 月 30 日

单位: 万元

募集资金总额		43,033				本报告期投入募集资金总额		3,873.15		
变更用途的募集资金总额		11,878.22				已累计投入募集资金总额		23,139.98		
变更用途的募集资金总额比例		27.60%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目	否	16,400	16,400	2,777.69	10,926.79	66.63%	2016年1月	-55.26	注1	否
2、佛山合信包装有限公司纸箱新建项目	否	16,800	16,800	1,095.46	12,213.19	72.70%	2015年7月	749.53	是	否
3、武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目	是	11,800	11,800	---	---	---	---	---	---	注2

合计	—	45,000	45,000	3,873.15	23,139.98	—	—	694.27	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	注 1: 滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目达到可使用状态时间为 2016 年 1 月, 截至 2016 年 6 月 30 日止, 该项目处于投产初期, 投产当年效益还未确定, 尚无法判断是否达到预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况	注 2: 经公司第四届董事会第二次会议及 2015 年年度股东大会审议通过, 自 2015 年以来, 我国宏观经济增速进一步放缓, 实体经济整体不景气, 国内总需求增速降低, 且短期内难以看到明显的复苏趋势。鉴于上述原因, 为防范市场风险, 提高资金的利用效率, 有效保护投资者的利益, 公司决定适当控制单一区域的生产线密度, 终止“武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目”的实施, 终止后剩余的募集资金变更为永久补充公司的流动资金, 以提高资金的使用效率。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在非公开发行股票募集资金到位前, 公司根据生产经营的需要, 利用自有资金先期投入募集资金项目 7,722.54 万元。募集资金到位后, 2015 年 6 月 12 日, 经公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金项目自筹资金的议案》, 并由保荐代表人广发证券股份有限公司出具了《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司以募集资金置换先期投入募集资金项目自筹资金的核查意见》, 立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“信会师报字[2015]第 211183 号”《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司募集资金置换专项审核报告》, 并经公司独立董事、监事会核查后同意以募集资金置换先期投入募集资金项目金额 7,722.54 万元, 该金额于 2015 年 6 月 16 日置换完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司第四届董事会第六次会议决议及公司第四届监事会第五次会议决议通过, 同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金, 使用金额不超过人民币 8,700 万元, 使用期限自董事会审议通过后, 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。截止本报告期末, 以暂时闲置募集资金补充流动资金余额为 8,190 万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金 82,139,443.98 元, 其中 8,190 万元临时补充流动资金, 余 239,443.98 元分别存于上述募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

